

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00021/2021	<b>Data de Emissão</b> 23/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** EMBALAGENS LTDA **CNPJ/CPF:** 35.703.805/0001-86  
**Inscrição Estadual:** **FAX:**  
**Endereço:** AV OSVALDO ALVIM N 80 - CANTO DA FABRICA **Tel.:**  
**Cidade/Estado:** RECREIO/MG **CEP:** 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 07 - Gêneros de Alimentação**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00010/2021 Data: 05/01/2021	<b>Processo de Licitação</b> <b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação Nº: 00007/2021 Data: 05/01/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SAAE - 04855 - ÁGUA MINERAL 12X600 ML	GAR		-	0,30
	DESCONTO				

**Saldo Anterior:** 18.213,22**Total Desta:** 0,30**Saldo Atual:** 18.212,92**Importa o presente em R\$ R\$ 0,30 (trinta centavos)**

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p><b>Doc:</b></p>	<p align="center"><b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>RECIBO</u></b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Recreio, ____/____/_____</p> <p align="center"><b>EMBALAGENS LTDA</b></p> <p><b>Nome:</b> _____</p> <p><b>RG nº:</b> _____</p>	<p align="center"><b><u>DESPESA PAGA</u></b></p> <p><b>Banco:</b> _____</p> <p><b>Agência:</b> _____</p> <p><b>Conta:</b> _____</p> <p><b>Cheque nº:</b> _____</p>

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00035/2021	<b>Data de Emissão</b> 22/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> BAUMINAS QUIMICA S A	<b>CNPJ/CPF:</b> 19.525.278/0003-72
<b>Inscrição Estadual:</b> 4480311480189	<b>FAX:</b> (32) _3429-4671
<b>Endereço:</b> RODOVIA MG 030, KM 29 - NOVA SUÍÇA	<b>Tel.:</b> (19) _3755-4040
<b>Cidade/Estado:</b> NOVA LIMA/MG	<b>CEP:</b> 34000000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)  
**Subelemento da Despesa:** 11 - Material Químico  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00014/2021 Data: 15/01/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Pregão Nº: 00002/2020 Data: 14/02/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO - 04523 - BAUSAN 20 LIQUIDO CORROSIVO SULFATO DE ALUMINIO	LTS	20	1,83	36,60

<b>Saldo Anterior:</b> 192.847,33	<b>Total Desta:</b> 36,60	<b>Saldo Atual:</b> 192.810,73
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 36,60 (trinta e seis reais e sessenta centavos)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	---

<b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>	<b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b><u>RECIBO</u></b>	<b><u>DESPESA PAGA</u></b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>BAUMINAS QUIMICA S A</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00066/2021	<b>Data de Emissão</b> 02/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA **CNPJ/CPF:** 19.765.635/0001-08  
**Inscrição Estadual:** 3842817690068 **FAX:** 37215007  
**Endereço:** AV. GETULIO VARGAS, 555 - CENTRO **Tel.:** 3234414226  
**Cidade/Estado:** LEOPOLDINA/MG **CEP:** 36700000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 15 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00026/2021 Data: 02/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00019/2021 Data: 02/02/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO , REVISÃO - <b>05323 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPARAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS</b>	SÇ	1	3.378,56	3.378,56

**Saldo Anterior:** 156.807,39 **Total Desta:** 3.378,56 **Saldo Atual:** 153.428,83

Importa o presente em R\$ R\$ 3.378,56 (três mil trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	---

<b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>	<b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ / ____ / _____	_____ / ____ / _____
<b>Doc:</b>	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b><u>RECIBO</u></b>	<b><u>DESPESA PAGA</u></b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	<b>Banco:</b> _____
Recreio, ____ / ____ / _____	<b>Agência:</b> _____
<b>ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA</b>	<b>Conta:</b> _____
<b>Nome:</b> _____	<b>Cheque nº:</b> _____
<b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00067/2021	<b>Data de Emissão</b> 02/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** RECREIO AUTO PECAS LTDA**Inscrição Estadual:** ISENTO**Endereço:** AV OSVALDO ALVIM, 143 - CENTRO**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CNPJ/CPF:** 25.956.038/0001-63**FAX:** 32395507**Tel.:** 3234441607**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)**Subelemento da Despesa:** 17 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00023/2021**Data:** 02/02/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00020/2021**Data:** 02/02/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇO DE REVISÃO GERAL S10 - 04255 - SERVIÇO MECANICO EM AUTOMÓVEL	UN	1	2.975,00	2.975,00

**Saldo Anterior:** 153.428,83**Total Desta:** 2.975,00**Saldo Atual:** 150.453,83**Importa o presente em R\$ R\$ 2.975,00 (dois mil novecentos e setenta e cinco reais)**Jully de Souza Araujo - 124405/O8  
CONTADORAROGENALDO VICENTE REIFF  
DIRETOR**LIQUIDAÇÃO**

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ROGENALDO VICENTE REIFF  
DIRETOR**Doc:****RECIBO**

Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.

Recreio, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

**RECREIO AUTO PECAS LTDA****DESPESA PAGA****Banco:****Agência:****Conta:****Cheque nº:****Nome:****RG nº:**

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00068/2021	<b>Data de Emissão</b> 02/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** A REGIONAL CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 00.551.074/0001-16  
**Inscrição Estadual:** 5410925980060 **FAX:** ( ) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_  
**Endereço:** RUA MAJOR CRISTIANO GUIMARÃES - CENTRO **Tel.:** (32) \_3444-1393  
**Cidade/Estado:** RECREIO/MG **CEP:** 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00025/2021 Data: 02/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00022/2021 Data: 02/02/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SAAE - 01239 - PLUGUES ROSCA DE 2	U	5	0,60	3,00
0002	02582 - REGISTRO ESFERA DE 20 MM TIPO BORBOLETA SOLDALVEL	UN	3	7,89	23,67
0003	02596 - MANGUEIRA JARDIM SILICONADA DE 1/2	M	30	3,90	117,00
0004	04943 - TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 20mm x 6 METROS, NORMAS: NBR 5648	UN	30	16,00	480,00
0005	04965 - LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) PVC 20MMX1/2 , NORMAS: NBR 5648	UN	30	1,00	30,00

**Saldo Anterior:** 207.799,80 **Total Desta:** 653,67 **Saldo Atual:** 207.146,13

**Importa o presente em R\$ R\$ 653,67 (seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos)**

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>	<b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ <b>Doc:</b>	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b><u>RECIBO</u></b>	<b><u>DESPESA PAGA</u></b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>A REGIONAL CONSTRUCAO LTDA</b> <b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00069/2021	<b>Data de Emissão</b> 02/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** SECRETRARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 16.907.746/0001-13  
**Inscrição Estadual:** **FAX:** ( ) \_\_\_\_-\_\_\_\_  
**Endereço:** ROD PREFEITO AMÉRICO GIANNETTI 4001 ANDAR 7 - SERRA VERDE **Tel.:** (32) 3915-6228  
**Cidade/Estado:** BELO HORIZONTE/MG **CEP:** 31630901

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado (1347-1)  
**Subelemento da Despesa:** 01 - Principal da Dívida por Contrato - Interna  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	vr. referente ao auto de infração de nº 104485 serie 2019 processo numero 6621847/2019 PARCELA 21 DE 26 vr. referente ao auto de infração de nº 104485 serie 2019 processo numero 6621847/2019 PARCELA 21 DE 26	UN	1	547,98	547,98

**Saldo Anterior:** 28.183,05 **Total Desta:** 547,98 **Saldo Atual:** 27.635,07

Importa o presente em R\$ R\$ 547,98 (quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos)

July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ <b>Doc:</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>SECRETRARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b> <b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	<b>DESPESA PAGA</b> <b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
---	---

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00070/2021	<b>Data de Emissão</b> 02/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA REGIAO	<b>CNPJ/CPF:</b> 17.343.260/0001-62
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b> 312124386
<b>Endereço:</b> R SAO PAULO 15 ANDAR, 409 - CENTRO	<b>Tel.:</b> 312714111
<b>Cidade/Estado:</b> BELO HORIZONTE/MG	<b>CEP:</b> 30170130

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ANUIDADE 2021 PARCELA ÚNICA VALOR REF. ANUIDADE 2021 PARCELA ÚNICA	UN	1	1.010,00	1.010,00

<b>Saldo Anterior:</b> 135.723,72	<b>Total Desta:</b> 1.010,00	<b>Saldo Atual:</b> 134.713,72
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 1.010,00 (um mil e dez reais)**

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA REGIAO</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

 Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00071/2021	<b>Data de Emissão</b> 02/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA	<b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58
<b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO	<b>Tel.:</b>
<b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG	<b>CEP:</b> 36770000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ENERGIA GASTA NO MÊS VALOR REF. ENERGIA GASTA NO MÊS	UN	1	388,27	388,27

<b>Saldo Anterior:</b> 134.713,72	<b>Total Desta:</b> 388,27	<b>Saldo Atual:</b> 134.325,45
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 388,27 (trezentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos)**

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> Nome: _____ RG nº: _____	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**

 Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00072/2021	<b>Data de Emissão</b> 02/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA	<b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58
<b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO	<b>Tel.:</b>
<b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG	<b>CEP:</b> 36770000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	GASTO COM ENERGIA NO MÊS VALOR REF. GASTO COM ENERGIA NO MÊS	UN	1	615,71	615,71

<b>Saldo Anterior:</b> 134.325,45	<b>Total Desta:</b> 615,71	<b>Saldo Atual:</b> 133.709,74
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 615,71 (seiscentos e quinze reais e setenta e um centavos)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> Nome: _____ RG nº: _____	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00074/2021	<b>Data de Emissão</b> 02/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> CARLOS EDUARDO CUNHA DE BARROS	<b>CNPJ/CPF:</b> 24.433.832/0001-60
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> LARGO SANTO ANTONIO 222 - CENTRO	<b>Tel.:</b>
<b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG	<b>CEP:</b> 36740000

**Projeto:** 03.001.000.17.512.0447.5001 - Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações (1348-6)  
**Subelemento da Despesa:** 02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00027/2021 Data: 02/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00022/2021 Data: 02/02/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANILHAS PARA REDE ESGOTO SAAE - 04026 - MANILHA CERAMICA 4X1M	UN	180	14,00	2.520,00

<b>Saldo Anterior:</b> 293.835,01	<b>Total Desta:</b> 2.520,00	<b>Saldo Atual:</b> 291.315,01
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais)

<p align="center">Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p align="center">ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
---	---

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>CARLOS EDUARDO CUNHA DE BARROS</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00075/2021	<b>Data de Emissão</b> 02/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** A REGIONAL CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 00.551.074/0001-16  
**Inscrição Estadual:** 5410925980060 **FAX:** ( ) \_\_\_\_-\_\_\_\_  
**Endereço:** RUA MAJOR CRISTIANO GUIMARÃES - CENTRO **Tel.:** (32) \_3444-1393  
**Cidade/Estado:** RECREIO/MG **CEP:** 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00024/2021 Data: 02/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00021/2021 Data: 02/02/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIL DE CONSTRUÇÃO PARA SAAE - 00513 - PEDRA BRITA Nº1	M3	12,500	85,00	1.062,50
0002	01407 - AREIA MEDIA	M3	25	70,00	1.750,00

**Saldo Anterior:** 207.146,13 **Total Desta:** 2.812,50 **Saldo Atual:** 204.333,63

**Importa o presente em R\$ R\$ 2.812,50 (dois mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos)**

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>	<b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b><u>RECIBO</u></b>	<b><u>DESPESA PAGA</u></b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	<b>Banco:</b> _____
Recreio, ____/____/_____ <b>A REGIONAL CONSTRUCAO LTDA</b>	<b>Agência:</b> _____
<b>Nome:</b> _____	<b>Conta:</b> _____
<b>RG nº:</b> _____	<b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00076/2021	<b>Data de Emissão</b> 02/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA	<b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58
<b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO	<b>Tel.:</b>
<b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG	<b>CEP:</b> 36770000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	USO ENERGIA NO MÊS VALOR REF. USO ENERGIA NO MÊS	UN	1	832,41	832,41

<b>Saldo Anterior:</b> 133.709,74	<b>Total Desta:</b> 832,41	<b>Saldo Atual:</b> 132.877,33
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 832,41 (oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> Nome: _____ RG nº: _____	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00077/2021	<b>Data de Emissão</b> 08/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** LEENIA METALURGIA E SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI **CNPJ/CPF:** 29.962.319/0001-80  
**Inscrição Estadual:** **FAX:**  
**Endereço:** AVENIDA GOVERNADOR MAGALHAES PINTO GALPAO4, 7312 - JARDIM PRIMAVERA **Tel.:**  
**Cidade/Estado:** MONTES CLAROS/MG **CEP:** 39404884

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)  
**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00028/2021 Data: 08/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00023/2021 Data: 08/02/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	LENTILHA PARA HIDROMETROS - 05657 - LENTILHA DN 15X26.5MM	UN	500	0,47	235,00

**Saldo Anterior:** 204.333,63 **Total Desta:** 235,00 **Saldo Atual:** 204.098,63

Importa o presente em R\$ R\$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	---

<b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>	<b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ / ____ / _____	_____ / ____ / _____
<b>Doc:</b>	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b><u>RECIBO</u></b>	<b><u>DESPESA PAGA</u></b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	<b>Banco:</b> _____
Recreio, ____ / ____ / _____	<b>Agência:</b> _____
<b>LEENIA METALURGIA E SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI</b>	<b>Conta:</b> _____
<b>Nome:</b> _____	<b>Cheque nº:</b> _____
<b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00078/2021	<b>Data de Emissão</b> 08/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 19.765.635/0001-08
<b>Inscrição Estadual:</b> 3842817690068	<b>FAX:</b> 37215007
<b>Endereço:</b> AV. GETULIO VARGAS, 555 - CENTRO	<b>Tel.:</b> 3234414226
<b>Cidade/Estado:</b> LEOPOLDINA/MG	<b>CEP:</b> 36700000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente (1357-5)  
**Subelemento da Despesa:** 22 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00029/2021 Data: 08/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00024/2021 Data: 08/02/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	BOMBA PARA ATENDER SAAE - <b>03108 - BOMBA TRIFÁSICA MODELO ME 1 POTÊNCIA 1 CV ROTOR 107 MM 2 ESTÁGIOS SUCÇÃO 1 RECALQUE 1</b>	UN.	1	2.309,32	2.309,32

<b>Saldo Anterior:</b> 40.000,00	<b>Total Desta:</b> 2.309,32	<b>Saldo Atual:</b> 37.690,68
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.309,32 (dois mil trezentos e nove reais e trinta e dois centavos)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00079/2021	<b>Data de Emissão</b> 09/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** MERCADO DOMINGOS RUBACK ME **CNPJ/CPF:** 26.540.852/0001-65  
**Inscrição Estadual:** 0028637430090 **FAX:** ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_  
**Endereço:** AVENIDA ARTHUR LIMA, 50 - ALTO DO ASILO **Tel.:** ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_  
**Cidade/Estado:** RECREIO/MG **CEP:** 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)  
**Subelemento da Despesa:** 21 - Material de Copa e Cozinha  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00030/2021 Data: 08/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00025/2021 Data: 09/02/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE LIMPEZA PARA SAAE - 00407 - SACO DE CHÃO	UN	5	4,29	21,45
0002	00414 - SABÃO BRILHANTE 1KG	UN	20	10,55	211,00
0003	01781 - PAPEL TOALHA	UN	26	4,59	119,34
0004	03587 - SACO P/ LIXO 100 L	UN	13	1,65	21,45
0005	03589 - DESINFETANTE 2 L.	UN	35	5,10	178,50
0006	03591 - DETERGENTE MULTI USO	UN	35	1,95	68,25
0007	03593 - ALCOOL 1 L.	CAIXA	40	6,75	270,00
0008	04485 - CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	CAIXA	40	4,49	179,60
0009	04490 - INSETICIDA SPRAY GRANDE	UN	15	10,85	162,75
0010	05402 - PAPEL HIGIENICO 60cm	UN	36	9,99	359,64

**Saldo Anterior:** 73.196,55 **Total Desta:** 1.591,98 **Saldo Atual:** 71.604,57

Importa o presente em R\$ R\$ 1.591,98 (um mil quinhentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos)

<p align="center">Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p align="center">ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
---	---

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>MERCADO DOMINGOS RUBACK ME</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00080/2021	09/02/2021	1/1

**Favorecido:** METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 09.655.998/0001-37  
**Inscrição Estadual:** 001762450096 **FAX:** 3832294563  
**Endereço:** AV. GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO,3822 - JARAGUA **Tel.:** 3832294550  
**Cidade/Estado:** MONTES CLAROS/MG **CEP:** 39404166

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)  
**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00031/2021 Data: 08/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> <b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação Nº: 00026/2021 Data: 09/02/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Estimativo <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	---

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	HIDROMETROS PARA SAAE - HIDROMETROS PARA ATENDER A DEMANDA DO SAAE <b>03015</b> - HIDROMETROS VELOCÍMETRO DE 1/2 UNIJATO C/CONECÇÕES 1,5Mº/H HIDROMETROS VELOCÍMETRO DE 1/2 UNIJATO C/CONECÇÕES	U N	50	90,25	4.512,50

**Saldo Anterior:** 204.098,63 **Total Desta:** 4.512,50 **Saldo Atual:** 199.586,13

Importa o presente em R\$ R\$ 4.512,50 (quatro mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos)

<p>July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p><b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ <b>Doc:</b></p>	<p><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p><b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> <b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____</p>	<p><b>DESPESA PAGA</b> <b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____</p>

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00081/2021	<b>Data de Emissão</b> 10/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> JOAO ALCIDES CAMPOS FERREIRA	<b>CNPJ/CPF:</b> 478.840.966-68
<b>Inscrição Estadual:</b> M 2225519	<b>FAX:</b> (32) 3444-1591
<b>Endereço:</b> RUA SANTO AMARO,68 - MANDIOCA	<b>Tel.:</b> (32) 9917-7701
<b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG	<b>CEP:</b> 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)  
**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra Nº:</b> <b>Data:</b>	<b>Processo de Licitação Modalidade:</b> Dispensa de Licitação <b>Nº:</b> <b>Data:</b>	<b>Contrato Nº:</b> <b>Data:</b>	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Adiantamento <b>Período de Aplicação:</b> 28 dias
-----------------------------------	--	-------------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO VALOR REF. DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO	UN	1	1.000,00	1.000,00

<b>Saldo Anterior:</b> 71.604,57	<b>Total Desta:</b> 1.000,00	<b>Saldo Atual:</b> 70.604,57
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 1.000,00 (um mil reais)**

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>	<b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ / ____ / _____	_____ / ____ / _____
<b>Doc:</b>	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b><u>RECIBO</u></b>	<b><u>DESPESA PAGA</u></b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	<b>Banco:</b> _____
Recreio, ____ / ____ / _____	<b>Agência:</b> _____
<b>JOAO ALCIDES CAMPOS FERREIRA</b>	<b>Conta:</b> _____
<b>Nome:</b> _____	<b>Cheque nº:</b> _____
<b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00082/2021	<b>Data de Emissão</b> 10/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA	<b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58
<b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO	<b>Tel.:</b>
<b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG	<b>CEP:</b> 36770000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	GASTO COM ENERGIA NO MÊS VALOR REF. GASTO DE ENERGIA NO MÊS	UN	1	542,31	542,31

<b>Saldo Anterior:</b> 150.453,83	<b>Total Desta:</b> 542,31	<b>Saldo Atual:</b> 149.911,52
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 542,31 (quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ <b>Doc:</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> <b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	<b>DESPESA PAGA</b> <b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00083/2021	<b>Data de Emissão</b> 10/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA	<b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58
<b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO	<b>Tel.:</b>
<b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG	<b>CEP:</b> 36770000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	GASTO COM ENERGIA NO MÊS VALOR REF. GASTO DE ENERGIA NO MÊS	UN	1	352,92	352,92

<b>Saldo Anterior:</b> 132.877,33	<b>Total Desta:</b> 352,92	<b>Saldo Atual:</b> 132.524,41
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 352,92 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> Nome: _____ RG nº: _____	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00084/2021	<b>Data de Emissão</b> 10/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA	<b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58
<b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO	<b>Tel.:</b>
<b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG	<b>CEP:</b> 36770000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	GASTO COM ENERGIA MÊS VALOR REF. GASTO DE ENERGIA NO MÊS	UN	1	1.025,65	1.025,65

<b>Saldo Anterior:</b> 132.524,41	<b>Total Desta:</b> 1.025,65	<b>Saldo Atual:</b> 131.498,76
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.025,65 (um mil e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> Nome: _____ RG nº: _____	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

Número	Data de Emissão	Página
00085/2021	10/02/2021	1/1

**Favorecido:** ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA**CNPJ/CPF:** 19.527.639/0001-58**Inscrição Estadual:** 1530560230000**FAX:****Endereço:** PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO**Tel.:****Cidade/Estado:** CATAGUASES/MG**CEP:** 36770000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	GASTO COM ENERGIA NO MÊS VALOR REF. GASTO DE ENERGIA NO MÊS	UN	1	3.797,82	3.797,82

**Saldo Anterior:** 131.498,76**Total Desta:** 3.797,82**Saldo Atual:** 127.700,94**Importa o presente em R\$ R\$ 3.797,82 (três mil setecentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos)**

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ <b>Doc:</b>	<b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b><u>RECIBO</u></b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> <b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	<b><u>DESPESA PAGA</u></b> <b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00086/2021	<b>Data de Emissão</b> 11/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** MERCADO DOMINGOS RUBACK ME **CNPJ/CPF:** 26.540.852/0001-65  
**Inscrição Estadual:** 0028637430090 **FAX:** ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_  
**Endereço:** AVENIDA ARTHUR LIMA, 50 - ALTO DO ASILO **Tel.:** ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_  
**Cidade/Estado:** RECREIO/MG **CEP:** 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 07 - Gêneros de Alimentação**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00032/2021 Data: 08/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00027/2021 Data: 11/02/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL HIGIENE E CAFE DO SAAE - 00398 - AÇUCAR CRISTAL PCT C/ 5 KILOS	UN	3	12,40	37,20
0002	03594 - PAPEL HIGIENICO 8 X 30	UN	20	3,75	75,00
0003	03604 - PAPEL TOALHA 19 CM X 22 CM	UN	15	2,95	44,25
0004	04075 - DETERGENTE LIMPOL LARANJA 500 ML	UN	10	1,95	19,50
0005	04332 - PO DE CAFE 500 GR 3 CORAÇÕES	UN	10	9,98	99,80

**Saldo Anterior:** 70.604,57 **Total Desta:** 275,75 **Saldo Atual:** 70.328,82

**Importa o presente em R\$ R\$ 275,75 (duzentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)**

July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>MERCADO DOMINGOS RUBACK ME</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00087/2021	<b>Data de Emissão</b> 11/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> PERSONALIZE PAPEIS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 10.678.646/0001-86
<b>Inscrição Estadual:</b> 9047336527	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> RUA CASTRO 214 - EMILIANO PERNETA	<b>Tel.:</b> 4136687979
<b>Cidade/Estado:</b> PINHAIS/PR	<b>CEP:</b> 83325510

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)  
**Subelemento da Despesa:** 39 - Material Gráfico  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00033/2021 Data: 10/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00028/2021 Data: 11/02/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	BOBINAS PARA IMPRESSÃO DAS CONTAS DE ÁGUA - BOBINAS PARA IMPRESSÃO DAS CONTAS DE ÁGUA 00932 - BOBINA DE PAPEL 40 CM	U	600	8,20	4.920,00

<b>Saldo Anterior:</b> 70.328,82	<b>Total Desta:</b> 4.920,00	<b>Saldo Atual:</b> 65.408,82
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 4.920,00 (quatro mil novecentos e vinte reais)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>PERSONALIZE PAPEIS LTDA</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00088/2021	<b>Data de Emissão</b> 11/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 16.907.746/0001-13  
**Inscrição Estadual:** **FAX:** ( ) \_\_\_\_-\_\_\_\_  
**Endereço:** ROD PREFEITO AMÉRICO GIANNETTI 4001 ANDAR 7 - SERRA VERDE **Tel.:** (32) 3915-6228  
**Cidade/Estado:** BELO HORIZONTE/MG **CEP:** 31630901

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado (1347-1)  
**Subelemento da Despesa:** 01 - Principal da Dívida por Contrato - Interna  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	vr. referente ao auto de infração de nº 104485 serie 2019 processo numero 6621847/2019 PARCELA 23 DE 26 vr. referente ao auto de infração de nº 104485 serie 2019 processo numero 6621847/2019 PARCELA 23 DE 26	UN	1	548,75	548,75

**Saldo Anterior:** 27.635,07 **Total Desta:** 548,75 **Saldo Atual:** 27.086,32

Importa o presente em R\$ R\$ 548,75 (quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos)

July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b> Nome: _____ RG nº: _____	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00089/2021	<b>Data de Emissão</b> 11/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** GD ALVES E FILHOS LTDA**CNPJ/CPF:** 38.646.915/0001-41**Inscrição Estadual:****FAX:****Endereço:** RUA TENENTE JOAQUIM PEREIRA Nº236 - BOTAFOGO**Tel.:** 32999549933**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 21 - Material de Copa e Cozinha**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00034/2021**Data:** 10/02/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00029/2021**Data:** 11/02/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL DE LIMPEZA PARA SAAE - 00394 - VASSOURA DE PIAÇAUA	UN	1	15,00	15,00
0002	00407 - SACO DE CHÃO	UN	1	5,00	5,00
0003	01781 - PAPEL TOALHA	UN	5	4,95	24,75
0004	03434 - AÇÚCAR CRISTAL PCT 5 KG	UN.	3	13,50	40,50
0005	03590 - DESINFETANTE 2 L. EUCALIPTO	UN	5	5,50	27,50
0006	03593 - ALCOOL 1 L.	CAIXA	5	8,95	44,75
0007	04074 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN	7	2,20	15,40
0008	04332 - PO DE CAFE 500 GR 3 CORAÇÕES	UN	20	5,00	100,00
0009	04476 - MARGARINA 500 GR	UN	1	7,00	7,00
0010	04486 - CERA LIQUIDA VERDE 750 ML	UN	6	9,95	59,70

**Saldo Anterior:** 65.408,82**Total Desta:** 339,60**Saldo Atual:** 65.069,22**Importa o presente em R\$ R\$ 339,60 (trezentos e trinta e nove reais e sessenta centavos)**

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p>	<p align="center"><b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p align="center">ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p><b>Doc:</b></p> <p align="center"><b><u>RECIBO</u></b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Recreio, ____/____/_____</p> <p align="center"><b>GD ALVES E FILHOS LTDA</b></p> <p><b>Nome:</b> _____</p> <p><b>RG nº:</b> _____</p>	<p align="center"><b><u>DESPESA PAGA</u></b></p> <p><b>Banco:</b> _____</p> <p><b>Agência:</b> _____</p> <p><b>Conta:</b> _____</p> <p><b>Cheque nº:</b> _____</p>

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00090/2021	<b>Data de Emissão</b> 12/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** T L MATERIAL DE CONSTRUCAO**Inscrição Estadual:** 0019577720064**Endereço:** RUA TEIXEIRA DA SILVA ,61 - CENTRO**Cidade/Estado:** /MG**CNPJ/CPF:** 15.491.993/0001-19**FAX:** ( ) \_\_\_\_ - \_\_\_\_**Tel.:** (32) \_3444-1642**CEP:** 36740000**Projeto:** 03.001.000.17.512.0447.5001 - Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações (1348-6)**Subelemento da Despesa:** 01 - Obras e Instalações de Domínio Público**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00035/2021**Data:** 11/02/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00030/2021**Data:** 12/02/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBO DE ESGOTO PAA OBRA RUA JOAO DA COSTA LIMA DISTRI CONCEIÇÃO - TUBO DE ESGOTO PAA OBRA RUA JOAO DA COSTA LIMA DISTRITO CONCEIÇÃO BOA VISTA <b>03781 - TUBO ESGOTO 100 MM</b>	UN	9	75,00	675,00

**Saldo Anterior:** 291.315,01**Total Desta:** 675,00**Saldo Atual:** 290.640,01**Importa o presente em R\$ R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)**

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p><b>Doc:</b></p>	<p align="center"><b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>RECIBO</u></b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Recreio, ____/____/_____</p> <p align="center"><b>T L MATERIAL DE CONSTRUCAO</b></p> <p><b>Nome:</b> _____</p> <p><b>RG nº:</b> _____</p>	<p align="center"><b><u>DESPESA PAGA</u></b></p> <p><b>Banco:</b> _____</p> <p><b>Agência:</b> _____</p> <p><b>Conta:</b> _____</p> <p><b>Cheque nº:</b> _____</p>

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00091/2021	<b>Data de Emissão</b> 12/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA	<b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58
<b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO	<b>Tel.:</b>
<b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG	<b>CEP:</b> 36770000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS.	UN	1	102,74	102,74

<b>Saldo Anterior:</b> 127.700,94	<b>Total Desta:</b> 102,74	<b>Saldo Atual:</b> 127.598,20
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 102,74 (cento e dois reais e setenta e quatro centavos)**

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> Nome: _____ RG nº: _____	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00092/2021	<b>Data de Emissão</b> 26/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** COMERCIAL B F LTDA **CNPJ/CPF:** 07.051.239/0001-30  
**Inscrição Estadual:** **FAX:**  
**Endereço:** AV GUMERCINDO IGLESIAS 4690 - RESIDENCIAL SILVESTRE **Tel.:** 31971101617  
**Cidade/Estado:** VICOSA/MG **CEP:** 36576330

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00036/2021 Data: 16/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Pregão Nº: 00041/2020 Data: 20/08/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	TUBOS E CONEXOES PARA SAAE - 04943 - TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 20mm x 6 METROS, NORMAS: NBR 5648	UN	150	10,70	1.605,00
0001	04943 - TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 20mm x 6 METROS, NORMAS: NBR 5648	UN	150	10,70	1.605,00
0002	04944 - TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 32mm x 6 METROS, NORMAS: NBR 5648	Unidade	50	22,63	1.131,50
0002	04944 - TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 32mm x 6 METROS, NORMAS: NBR 5648	Unidade	50	22,63	1.131,50

**Saldo Anterior:** 199.586,13**Total Desta:** 2.736,50**Saldo Atual:** 196.849,63**Importa o presente em R\$ R\$ 2.736,50 (dois mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos)**

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p><b>Doc:</b></p>	<p align="center"><b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>RECIBO</u></b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Recreio, ____/____/_____</p> <p align="center"><b>COMERCIAL B F LTDA</b></p> <p><b>Nome:</b> _____</p> <p><b>RG nº:</b> _____</p>	<p align="center"><b><u>DESPESA PAGA</u></b></p> <p><b>Banco:</b> _____</p> <p><b>Agência:</b> _____</p> <p><b>Conta:</b> _____</p> <p><b>Cheque nº:</b> _____</p>

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00093/2021	<b>Data de Emissão</b> 17/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** JHONATAN MARQUES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 31.862.859/0001-33  
**Inscrição Estadual:** **FAX:**  
**Endereço:** R GERALDO SILVA CASA, 13 - RIO BRANCO **Tel.:**  
**Cidade/Estado:** BELO HORIZONTE/MG **CEP:** 31535250

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00037/2021 Data: 17/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00031/2021 Data: 17/02/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONEXOES PARA SAAE - 00259 - ADAPTADOR PVC SOLD. 20mm	UN	50	0,45	22,50
0002	00274 - FITA VEDA ROSCA 10m	UN	100	2,97	297,00
0003	00275 - ADESIVO BISNAGA 75g	UN	100	2,86	286,00
0004	00282 - LUVA MISTA PVC 20MM	UN	500	0,90	450,00
0005	00844 - LUVA ROSCAVEL 1	U	200	0,75	150,00
0006	03148 - REGISTRO ESFERA TIPO BORBOLETA ROSCA EXTERNA PVC 20 MM	UN.	437	6,40	2.796,80

**Saldo Anterior:** 196.849,63 **Total Desta:** 4.002,30 **Saldo Atual:** 192.847,33

**Importa o presente em R\$ R\$ 4.002,30 (quatro mil e dois reais e trinta centavos)**

July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>JHONATAN MARQUES DA SILVA</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

Nota de Empenho		
Número	Data de Emissão	Página
00094/2021	19/02/2021	1/1

**Favorecido:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO **CNPJ/CPF:** 24.115.255/0001-68  
**Inscrição Estadual:** **FAX:** 0000000000  
**Endereço:** RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO **Tel.:** 0334441202  
**Cidade/Estado:** RECREIO/MG **CEP:** 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0090-1)  
**Subelemento da Despesa:** 05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAG SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	10.539,00	10.539,00

**Saldo Anterior:** 240.062,11 **Total Desta:** 10.539,00 **Saldo Atual:** 229.523,11

**Importa o presente em R\$ R\$ 10.539,00 (dez mil quinhentos e trinta e nove reais)**

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<p align="center"><b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b></p> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / ____ / ____ <b>Doc:</b> _____	<p align="center"><b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b></p> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____ / ____ / ____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<p align="center"><b><u>RECIBO</u></b></p> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____ / ____ / ____ <p align="center"><b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b></p> <b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	<p align="center"><b><u>DESPESA PAGA</u></b></p> <b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00095/2021	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.979.036/0113-47
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> RUA DR. ANTONIO O. GUIMARÃES,26 - CENTRO	<b>Tel.:</b> 031-32-3441-230
<b>Cidade/Estado:</b> LEOPOLDINA-/MG	<b>CEP:</b> 36700000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.13 - Obrigações Patronais (0091-7)  
**Subelemento da Despesa:** 03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	2.265,88	2.265,88

<b>Saldo Anterior:</b> 48.433,37	<b>Total Desta:</b> 2.265,88	<b>Saldo Atual:</b> 46.167,49
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 2.265,88 (dois mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

<p align="center">Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p align="center">ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
---	---

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00096/2021	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**CNPJ/CPF:** 24.115.255/0001-68**Inscrição Estadual:****FAX:** 0000000000**Endereço:** RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO**Tel.:** 0334441202**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.1.90.01 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0001-6)**Subelemento da Despesa:** 01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO FUNCIONARIO INATIVO VR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO INATIVO	UN	1	3.841,79	3.841,79

**Saldo Anterior:** 60.011,19**Total Desta:** 3.841,79**Saldo Atual:** 56.169,40**Importa o presente em R\$ R\$ 3.841,79 (três mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos)**

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p><b>Doc:</b></p>	<p align="center"><b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>RECIBO</u></b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Recreio, ____/____/_____</p> <p align="center"><b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b></p> <p><b>Nome:</b> _____</p> <p><b>RG nº:</b> _____</p>	<p align="center"><b><u>DESPESA PAGA</u></b></p> <p><b>Banco:</b> _____</p> <p><b>Agência:</b> _____</p> <p><b>Conta:</b> _____</p> <p><b>Cheque nº:</b> _____</p>

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00097/2021	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	<b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b> 0000000000
<b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO	<b>Tel.:</b> 0334441202
<b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG	<b>CEP:</b> 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (1350-7)  
**Subelemento da Despesa:** 05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TECNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	11.740,12	11.740,12

<b>Saldo Anterior:</b> 250.948,60	<b>Total Desta:</b> 11.740,12	<b>Saldo Atual:</b> 239.208,48
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 11.740,12 (onze mil setecentos e quarenta reais e doze centavos)**

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00098/2021	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.979.036/0113-47
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> RUA DR. ANTONIO O. GUIMARÃES,26 - CENTRO	<b>Tel.:</b> 031-32-3441-230
<b>Cidade/Estado:</b> LEOPOLDINA-/MG	<b>CEP:</b> 36700000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.13 - Obrigações Patronais (1351-2)  
**Subelemento da Despesa:** 03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA DIVISAO TECNICA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	2.801,02	2.801,02

<b>Saldo Anterior:</b> 58.252,41	<b>Total Desta:</b> 2.801,02	<b>Saldo Atual:</b> 55.451,39
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 2.801,02 (dois mil oitocentos e um reais e dois centavos)**

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00099/2021	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	<b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b> 0000000000
<b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO	<b>Tel.:</b> 0334441202
<b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG	<b>CEP:</b> 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (1352-8)  
**Subelemento da Despesa:** 00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	1.287,88	1.287,88

<b>Saldo Anterior:</b> 31.620,79	<b>Total Desta:</b> 1.287,88	<b>Saldo Atual:</b> 30.332,91
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.287,88 (um mil duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	---

<b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>	<b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ / ____ / _____	_____ / ____ / _____
<b>Doc:</b>	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b><u>RECIBO</u></b>	<b><u>DESPESA PAGA</u></b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____ / ____ / _____	<b>Banco:</b> _____
<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>	<b>Agência:</b> _____
<b>Nome:</b> _____	<b>Conta:</b> _____
<b>RG nº:</b> _____	<b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00100/2021	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	<b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b> 0000000000
<b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO	<b>Tel.:</b> 0334441202
<b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG	<b>CEP:</b> 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (1359-6)  
**Subelemento da Despesa:** 04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	4.706,73	4.706,73

<b>Saldo Anterior:</b> 99.242,00	<b>Total Desta:</b> 4.706,73	<b>Saldo Atual:</b> 94.535,27
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 4.706,73 (quatro mil setecentos e seis reais e setenta e três centavos)**

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> Nome: _____ RG nº: _____	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00101/2021	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.979.036/0113-47
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> RUA DR. ANTONIO O. GUIMARÃES,26 - CENTRO	<b>Tel.:</b> 031-32-3441-230
<b>Cidade/Estado:</b> LEOPOLDINA-/MG	<b>CEP:</b> 36700000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.13 - Obrigações Patronais (1360-1)  
**Subelemento da Despesa:** 03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	1.283,36	1.283,36

<b>Saldo Anterior:</b> 27.383,63	<b>Total Desta:</b> 1.283,36	<b>Saldo Atual:</b> 26.100,27
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.283,36 (um mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00102/2021	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	<b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b> 0000000000
<b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO	<b>Tel.:</b> 0334441202
<b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG	<b>CEP:</b> 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (1361-7)  
**Subelemento da Despesa:** 00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO HORA EXTRA SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO.	UN	1	1.262,40	1.262,40

<b>Saldo Anterior:</b> 24.740,00	<b>Total Desta:</b> 1.262,40	<b>Saldo Atual:</b> 23.477,60
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.262,40 (um mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos)

<p align="center">Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p align="center">ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
---	---

<b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>	<b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b><u>RECIBO</u></b>	<b><u>DESPESA PAGA</u></b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00103/2021	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	<b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b> 0000000000
<b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO	<b>Tel.:</b> 0334441202
<b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG	<b>CEP:</b> 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0090-1)  
**Subelemento da Despesa:** 04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE FÉRIAS DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	4.875,04	4.875,04

<b>Saldo Anterior:</b> 229.523,11	<b>Total Desta:</b> 4.875,04	<b>Saldo Atual:</b> 224.648,07
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 4.875,04 (quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> Nome: _____ RG nº: _____	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00104/2021	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.979.036/0113-47
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> RUA DR. ANTONIO O. GUIMARÃES,26 - CENTRO	<b>Tel.:</b> 031-32-3441-230
<b>Cidade/Estado:</b> LEOPOLDINA-/MG	<b>CEP:</b> 36700000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.13 - Obrigações Patronais (0091-7)  
**Subelemento da Despesa:** 03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA VLR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL ADMINISTRATIVO CORRENTO NO EXERCICIO	UN	1	838,50	838,50

<b>Saldo Anterior:</b> 46.167,49	<b>Total Desta:</b> 838,50	<b>Saldo Atual:</b> 45.328,99
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 838,50 (oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00105/2021	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	<b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b> 0000000000
<b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO	<b>Tel.:</b> 0334441202
<b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG	<b>CEP:</b> 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (1350-7)  
**Subelemento da Despesa:** 04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE FERIAS PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	5.465,53	5.465,53

<b>Saldo Anterior:</b> 239.208,48	<b>Total Desta:</b> 5.465,53	<b>Saldo Atual:</b> 233.742,95
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 5.465,53 (cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)**

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ <b>Doc:</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> <b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	<b>DESPESA PAGA</b> <b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00106/2021	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.979.036/0113-47
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> RUA DR. ANTONIO O. GUIMARÃES,26 - CENTRO	<b>Tel.:</b> 031-32-3441-230
<b>Cidade/Estado:</b> LEOPOLDINA-/MG	<b>CEP:</b> 36700000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.13 - Obrigações Patronais (1351-2)  
**Subelemento da Despesa:** 03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCÍCIO	UN	1	1.160,05	1.160,05

<b>Saldo Anterior:</b> 55.451,39	<b>Total Desta:</b> 1.160,05	<b>Saldo Atual:</b> 54.291,34
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.160,05 (um mil cento e sessenta reais e cinco centavos)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>	<b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ / ____ / _____	_____ / ____ / _____
<b>Doc:</b>	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b><u>RECIBO</u></b>	<b><u>DESPESA PAGA</u></b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	<b>Banco:</b> _____
Recreio, ____ / ____ / _____	<b>Agência:</b> _____
<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS</b>	<b>Conta:</b> _____
<b>Nome:</b> _____	<b>Cheque nº:</b> _____
<b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00107/2021	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	<b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b> 0000000000
<b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO	<b>Tel.:</b> 0334441202
<b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG	<b>CEP:</b> 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (1352-8)  
**Subelemento da Despesa:** 00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	1.010,40	1.010,40

<b>Saldo Anterior:</b> 30.332,91	<b>Total Desta:</b> 1.010,40	<b>Saldo Atual:</b> 29.322,51
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.010,40 (um mil e dez reais e quarenta centavos)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>	<b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ / ____ / _____	_____ / ____ / _____
<b>Doc:</b>	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b><u>RECIBO</u></b>	<b><u>DESPESA PAGA</u></b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	<b>Banco:</b> _____
Recreio, ____ / ____ / _____	<b>Agência:</b> _____
<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>	<b>Conta:</b> _____
<b>Nome:</b> _____	<b>Cheque nº:</b> _____
<b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00108/2021	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**CNPJ/CPF:** 24.115.255/0001-68**Inscrição Estadual:****FAX:** 0000000000**Endereço:** RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO**Tel.:** 0334441202**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**Elemento de Despesa:** 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (1359-6)**Subelemento da Despesa:** 04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE FÉRIAS PESSOAL DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO, DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	2.571,04	2.571,04

**Saldo Anterior:** 94.535,27**Total Desta:** 2.571,04**Saldo Atual:** 91.964,23**Importa o presente em R\$ R\$ 2.571,04 (dois mil quinhentos e setenta e um reais e quatro centavos)**

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ Doc:</p>	<p align="center"><b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>RECIBO</u></b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b></p> <p>Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p align="center"><b><u>DESPESA PAGA</u></b></p> <p><b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____</p>

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00109/2021	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	<b>CNPJ/CPF:</b> 29.979.036/0113-47
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> RUA DR. ANTONIO O. GUIMARÃES,26 - CENTRO	<b>Tel.:</b> 031-32-3441-230
<b>Cidade/Estado:</b> LEOPOLDINA-/MG	<b>CEP:</b> 36700000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.13 - Obrigações Patronais (1360-1)  
**Subelemento da Despesa:** 03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra Nº:</b>	<b>Processo de Licitação Modalidade:</b> Dispensa de Licitação	<b>Contrato Nº:</b>	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
<b>Data:</b>	<b>Nº:</b>	<b>Data:</b>	
	<b>Data:</b>		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO	UN	1	577,92	577,92

<b>Saldo Anterior:</b> 26.100,27	<b>Total Desta:</b> 577,92	<b>Saldo Atual:</b> 25.522,35
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 577,92 (quinhentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos)

_____ July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>	<b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____ / ____ / _____	_____ / ____ / _____
<b>Doc:</b>	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b><u>RECIBO</u></b>	<b><u>DESPESA PAGA</u></b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.	<b>Banco:</b> _____
Recreio, ____ / ____ / _____	<b>Agência:</b> _____
<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS</b>	<b>Conta:</b> _____
<b>Nome:</b> _____	<b>Cheque nº:</b> _____
<b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00110/2021	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	<b>CNPJ/CPF:</b> 24.115.255/0001-68
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b> 0000000000
<b>Endereço:</b> RUA LEOPOLDINA, 177 - BOTAFOGO	<b>Tel.:</b> 0334441202
<b>Cidade/Estado:</b> RECREIO/MG	<b>CEP:</b> 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0449.6003 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto  
**Elemento de Despesa:** 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (1361-7)  
**Subelemento da Despesa:** 00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	PAGAMENTO DE HORA EXTRA SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA VR. DESTINADO AO PAGAMENTO DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES DA DIVISÃO TÉCNICA NO CORRENTE EXERCICIO.	UN	1	631,20	631,20

<b>Saldo Anterior:</b> 23.477,60	<b>Total Desta:</b> 631,20	<b>Saldo Atual:</b> 22.846,40
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 631,20 (seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos)**

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> Nome: _____ RG nº: _____	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

Número	Data de Emissão	Página
00111/2021	22/02/2021	1/1

**Favorecido:** AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**CNPJ/CPF:** 14.578.026/0001-26**Inscrição Estadual:** 00186835000098**FAX:** 0000000000**Endereço:** AV.JOAQUIM ANTÔNIO FERREIRA,435 - PLANALTO**Tel.:** 3234441694**Cidade/Estado:** RECREIO/MG**CEP:** 36740000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (0124-5)**Subelemento da Despesa:** 01 - Combustíveis Automotivos**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

Compra	Processo de Licitação	Contrato	Tipo de Empenho: Empenho Estimativo
Nº: 00038/2021	Modalidade: Pregão	Nº:	Regime de Despesa: Regime Normal
Data: 25/01/2021	Nº: 00001/2021	Data:	
	Data: 26/01/2021		

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	GASOLINA PARA FROTA DO SAAE - 00499 - GASOLINA COMUM	LT	8.000	5,86	46.856,00

**Saldo Anterior:** 65.069,22**Total Desta:** 46.856,00**Saldo Atual:** 18.213,22**Importa o presente em R\$ R\$ 46.856,00 (quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais)**

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p><b>Doc:</b></p>	<p align="center"><b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>RECIBO</u></b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Recreio, ____/____/_____</p> <p align="center"><b>AUTO POSTO INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b></p> <p><b>Nome:</b> _____</p> <p><b>RG nº:</b> _____</p>	<p align="center"><b><u>DESPESA PAGA</u></b></p> <p><b>Banco:</b> _____</p> <p><b>Agência:</b> _____</p> <p><b>Conta:</b> _____</p> <p><b>Cheque nº:</b> _____</p>

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00112/2021	<b>Data de Emissão</b> 22/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	<b>CNPJ/CPF:</b> 00.394.460/0185-12
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> RUA MAJOR VIEIRA,300 SL18/21 - CENTRO	<b>Tel.:</b>
<b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG	<b>CEP:</b> 36770000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado (1347-1)  
**Subelemento da Despesa:** 01 - Principal da Dívida por Contrato - Interna  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	Parcelamento de dívida VLR. REF A MULTA DA REEITA FEDERAL PARCELA 1 DE 14	UN	1	526,70	526,70

<b>Saldo Anterior:</b> 27.086,32	<b>Total Desta:</b> 526,70	<b>Saldo Atual:</b> 26.559,62
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 526,70 (quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos)

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>	<b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b><u>RECIBO</u></b>	<b><u>DESPESA PAGA</u></b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Nome: _____ RG nº: _____	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00113/2021	<b>Data de Emissão</b> 22/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA	<b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58
<b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO	<b>Tel.:</b>
<b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG	<b>CEP:</b> 36770000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	GASTO ENERGIA NO MÊS VLR. REF. GASTO DE ENERGIA NO MÊS	UN	1	387,00	387,00

<b>Saldo Anterior:</b> 149.911,52	<b>Total Desta:</b> 387,00	<b>Saldo Atual:</b> 149.524,52
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ <b>Doc:</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> <b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	<b>DESPESA PAGA</b> <b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00114/2021	<b>Data de Emissão</b> 22/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA **CNPJ/CPF:** 19.527.639/0001-58  
**Inscrição Estadual:** 1530560230000 **FAX:**  
**Endereço:** PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO **Tel.:**  
**Cidade/Estado:** CATAGUASES/MG **CEP:** 36770000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	GASTO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF. GASTO DE ENERGIA NO MÊS	UN	1	116,17	116,17

**Saldo Anterior:** 127.598,20 **Total Desta:** 116,17 **Saldo Atual:** 127.482,03

**Importa o presente em R\$ R\$ 116,17 (cento e dezesseis reais e dezessete centavos)**

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ <b>Doc:</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> <b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	<b>DESPESA PAGA</b> <b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
---	---

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00115/2021	<b>Data de Emissão</b> 22/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA	<b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58
<b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO	<b>Tel.:</b>
<b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG	<b>CEP:</b> 36770000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	GASTO COM ENERGIA NO MÊS VLR REF. GASTO COM ENERGIA NO MÊS	UN	1	400,73	400,73

<b>Saldo Anterior:</b> 127.482,03	<b>Total Desta:</b> 400,73	<b>Saldo Atual:</b> 127.081,30
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 400,73 (quatrocentos reais e setenta e três centavos)**

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> Nome: _____ RG nº: _____	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00116/2021	<b>Data de Emissão</b> 22/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA**CNPJ/CPF:** 19.527.639/0001-58**Inscrição Estadual:** 1530560230000**FAX:****Endereço:** PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO**Tel.:****Cidade/Estado:** CATAGUASES/MG**CEP:** 36770000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	GASTO DE ENERGIA NO MÊS VLR REF. GASTO COM ENERGIA NO MÊS	UN	1	546,14	546,14

**Saldo Anterior:** 127.081,30**Total Desta:** 546,14**Saldo Atual:** 126.535,16**Importa o presente em R\$ R\$ 546,14 (quinhentos e quarenta e seis reais e catorze centavos)**

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ Doc:</p>	<p align="center"><b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>RECIBO</u></b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b></p> <p>Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p align="center"><b><u>DESPESA PAGA</u></b></p> <p><b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____</p>

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00117/2021	<b>Data de Emissão</b> 22/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA	<b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58
<b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO	<b>Tel.:</b>
<b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG	<b>CEP:</b> 36770000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	GASTO COM ENERGIA NO MÊS VLR REF. GASTO COM ENERGIA NO MÊS	UN	1	1.083,44	1.083,44

<b>Saldo Anterior:</b> 126.535,16	<b>Total Desta:</b> 1.083,44	<b>Saldo Atual:</b> 125.451,72
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 1.083,44 (um mil e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b> Nome: _____ RG nº: _____	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00118/2021	<b>Data de Emissão</b> 22/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA**CNPJ/CPF:** 19.527.639/0001-58**Inscrição Estadual:** 1530560230000**FAX:****Endereço:** PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO**Tel.:****Cidade/Estado:** CATAGUASES/MG**CEP:** 36770000**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	GASTO COM ENERGIA NO MÊS VLR REF GASTO COM ENERGIA NO MÊS	UN	1	906,22	906,22

**Saldo Anterior:** 125.451,72**Total Desta:** 906,22**Saldo Atual:** 124.545,50**Importa o presente em R\$ R\$ 906,22 (novecentos e seis reais e vinte e dois centavos)**

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ Doc:</p>	<p align="center"><b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>RECIBO</u></b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b></p> <p>Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p align="center"><b><u>DESPESA PAGA</u></b></p> <p><b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____</p>

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00119/2021	<b>Data de Emissão</b> 22/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA	<b>CNPJ/CPF:</b> 19.527.639/0001-58
<b>Inscrição Estadual:</b> 1530560230000	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> PRAÇA RUI BARBOSA ,80 - CENTRO	<b>Tel.:</b>
<b>Cidade/Estado:</b> CATAGUASES/MG	<b>CEP:</b> 36770000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (1356-0)  
**Subelemento da Despesa:** 29 - Serviços de Energia Elétrica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	GASTO COM ENERGIA NO MÊS VLR REF. GASTO COM ENERGIA NO MÊS	UN	1	3.615,21	3.615,21

<b>Saldo Anterior:</b> 124.545,50	<b>Total Desta:</b> 3.615,21	<b>Saldo Atual:</b> 120.930,29
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 3.615,21 (três mil seiscentos e quinze reais e vinte e um centavos)

Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
--	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIB ENERGIA SA</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00120/2021	<b>Data de Emissão</b> 23/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** FRUTICULTURA E FLORICULTURA SAO PEDRO LTDA **CNPJ/CPF:** 01.835.112/0001-25  
**Inscrição Estadual:** 2296782530016 **FAX:** ( ) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_  
**Endereço:** RODOVIA MG 285,S/N KM70 - ZONA RURAL **Tel.:** (32) \_3453-1178  
**Cidade/Estado:** DONA EUZÉBIA/MG **CEP:** 36784000

**Projeto:** 03.001.000.17.541.0455.5003 - Preservação e Conservação Ambiental das Bacias dos Mananciais**Elemento de Despesa:** 4.4.90.51 - Obras e Instalações (1364-3)**Subelemento da Despesa:** 02 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00039/2021 Data: 23/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00032/2021 Data: 23/02/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MUDAS PLANTAS PARA SAAE - 148 PLANTAS PARA ETA DO SAAE <b>02159</b> - MUDAS ORNAMENTAIS	UN	80	4,00	320,00
0002	<b>03856</b> - MUDA PALMEIRAS LICUALAS	UN	2	60,00	120,00
0003	<b>03916</b> - MUDAS ORNAMENTAIS	UN	15	15,00	225,00
0004	<b>03917</b> - MUDAS ORNAMENTAIS	UN	2	45,00	90,00
0005	<b>04303</b> - MUDAS FRUTÍFERAS	UN	11	25,00	275,00
0006	<b>04824</b> - MUDAS ORNAMENTAIS MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	UN	2	35,00	70,00
0007	<b>04825</b> - MUDAS FRUTIFERAS MUDAS DE REFLORESTAMENTO	UN	2	60,00	120,00
0008	<b>04826</b> - MUDAS JABUTICABAS MUDAS PARA REFLORESTAMENTO	UN	10	15,00	150,00
0009	<b>04827</b> - MUDAS ORNAMENTAIS MUDAS DE REFLORESTAMENTO	UN	2	40,00	80,00
0010	<b>04828</b> - MUDAS ORNAMENTAIS MUDAS DE REFLORESTAMENTO	UN	2	30,00	60,00
0011	<b>05104</b> - MUDAS VARIADAS	UN	20	6,00	120,00

**Saldo Anterior:** 20.000,00**Total Desta:** 1.630,00**Saldo Atual:** 18.370,00**Importa o presente em R\$ R\$ 1.630,00 (um mil seiscentos e trinta reais)**

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ Doc:</p>	<p align="center"><b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>RECIBO</u></b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>FRUTICULTURA E FLORICULTURA SAO PEDRO LTDA</b></p> <p>Nome: _____ RG nº: _____</p>	<p align="center"><b><u>DESPESA PAGA</u></b></p> <p><b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____</p>

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00121/2021	<b>Data de Emissão</b> 25/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** JAIRO SILVA PEREIRA JUNIOR **CNPJ/CPF:** 27.430.744/0001-00  
**Inscrição Estadual:** **FAX:**  
**Endereço:** RUA FERREIRA BRITO - CENTRO **Tel.:** 32998237497  
**Cidade/Estado:** RECREIO/MG **CEP:** 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00040/2021 Data: 25/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00033/2021 Data: 25/02/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	REFORMA DE BICICLETA - 04536 - REFORMA BICICLETA DE CARGA 01	Unidade	1	96,50	96,50
0002	04538 - REFORMA BICICLETA DE CARGA 02	UN	1	68,00	68,00
0003	04540 - REFORMA BICICLETA DE CARGA 04	UN	1	86,50	86,50

**Saldo Anterior:** 149.524,52 **Total Desta:** 251,00 **Saldo Atual:** 149.273,52

Importa o presente em R\$ R\$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais)

July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	------------------------------------

<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ <b>Doc:</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>JAIRO SILVA PEREIRA JUNIOR</b> <b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	<b>DESPESA PAGA</b> <b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
---	---

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00122/2021	<b>Data de Emissão</b> 25/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** DLABOR EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA **CNPJ/CPF:** 26.378.688/0001-31  
**Inscrição Estadual:** **FAX:**  
**Endereço:** RUA JERUSALEM LOJA A, 40 - GLORIA **Tel.:**  
**Cidade/Estado:** BELO HORIZONTE/MG **CEP:** 30880080

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 11 - Material Químico**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00042/2021 Data: 25/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00035/2021 Data: 25/02/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MATERIAL PARA LABORATORIO - OB D LAMPADA UV 15 REATOR 15 01284 - LAMPADA ULTRA VIOLETA	U	1	98,00	98,00
0002	01879 - PROVETA GRAD.100ML PLÁSTICO	UN	10	15,00	150,00
0003	03495 - REATOR 1/20	UN	1	180,00	180,00
0004	04786 - PASTILHA CLORO LIVRE C/100	CX	1	1.978,00	1.978,00

**Saldo Anterior:** 192.883,93**Total Desta:** 2.406,00**Saldo Atual:** 190.477,93**Importa o presente em R\$ R\$ 2.406,00 (dois mil quatrocentos e seis reais)**

July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ <b>Doc:</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>DLABOR EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA</b> <b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	<b>DESPESA PAGA</b> <b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00123/2021	<b>Data de Emissão</b> 25/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 02.064.150/0005-18  
**Inscrição Estadual:** 253.705.355 **FAX:** (47) \_3441-9101  
**Endereço:** ESTRADA CORVETA S/N - CORVETA **Tel.:** (47) \_3441-9100  
**Cidade/Estado:** ARAQUARI/SC **CEP:** 89245000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)**Subelemento da Despesa:** 99 - Outros Materiais de Consumo**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00041/2021 Data: 25/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00034/2021 Data: 25/02/2021	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDROMETROS - 02880 - CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO EM POLICARBONATO	UN	50	26,04	1.302,00

**Saldo Anterior:** 190.477,93 **Total Desta:** 1.302,00 **Saldo Atual:** 189.175,93

**Importa o presente em R\$ R\$ 1.302,00 (um mil trezentos e dois reais)**

July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	------------------------------------

<b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>	<b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b><u>RECIBO</u></b>	<b><u>DESPESA PAGA</u></b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

Número	Data de Emissão	Página
00124/2021	25/02/2021	1/1

**Favorecido:** EFETIVA CERTIFICADO DIGITAL EIRELI**CNPJ/CPF:** 26.410.863/0001-20**Inscrição Estadual:****FAX:****Endereço:** R NESTOR GUIMARAES SALA 34, 111 - ESTRELA**Tel.:****Cidade/Estado:** PONTA GROSSA/PR**CEP:** 84040130**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)**Subelemento da Despesa:** 70 - Aquisição de Softwares de Aplicação**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral**Compra****Nº:** 00043/2021**Data:** 25/02/2021**Processo de Licitação****Modalidade:** Dispensa de Licitação**Nº:** 00036/2021**Data:** 25/02/2021**Contrato****Nº:****Data:****Tipo de Empenho:** Empenho Ordinário**Regime de Despesa:** Regime Normal

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CERTIFICADO DIGITAL - 04559 - CERTIFICADO DIGITIGAL	UN	1	300,00	300,00

**Saldo Anterior:** 149.273,52**Total Desta:** 300,00**Saldo Atual:** 148.973,52**Importa o presente em R\$ R\$ 300,00 (trezentos reais)**

July de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b>LIQUIDAÇÃO</b> Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ <b>Doc:</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) _____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
<b>RECIBO</b> Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>EFETIVA CERTIFICADO DIGITAL EIRELI</b> <b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	<b>DESPESA PAGA</b> <b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00125/2021	<b>Data de Emissão</b> 26/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0608-67**Inscrição Estadual:****FAX:****Endereço:** PRAÇA GENERAL OSÓRIO 15 - CENTRO**Tel.:****Cidade/Estado:** LEOPOLDINA/MG**CEP:** 36700000**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos**Elemento de Despesa:** 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado (1347-1)**Subelemento da Despesa:** 01 - Principal da Dívida por Contrato - Interna**Fonte de Recurso:****Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VR. REFERENTE A PARCELA 47 DO INSS DE 2016	un	1	1.271,33	1.271,33

**Saldo Anterior:** 26.559,62**Total Desta:** 1.271,33**Saldo Atual:** 25.288,29**Importa o presente em R\$ R\$ 1.271,33 (um mil duzentos e setenta e um reais e trinta e três centavos)**

<p>_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p>_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b></p> <p>Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p><b>Doc:</b></p>	<p align="center"><b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b></p> <p>Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)</p> <p>_____/_____/_____</p> <p>ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
<p align="center"><b><u>RECIBO</u></b></p> <p>Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.</p> <p>Recreio, ____/____/_____</p> <p align="center"><b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b></p> <p><b>Nome:</b> _____</p> <p><b>RG nº:</b> _____</p>	<p align="center"><b><u>DESPESA PAGA</u></b></p> <p><b>Banco:</b> _____</p> <p><b>Agência:</b> _____</p> <p><b>Conta:</b> _____</p> <p><b>Cheque nº:</b> _____</p>

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**  
 Rua Leopoldina,177  
 CNPJ: 24.115.255/0001-68  
 TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
 Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00126/2021	<b>Data de Emissão</b> 26/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ/CPF:</b> 00.360.305/0608-67
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>FAX:</b>
<b>Endereço:</b> PRAÇA GENERAL OSÓRIO 15 - CENTRO	<b>Tel.:</b>
<b>Cidade/Estado:</b> LEOPOLDINA/MG	<b>CEP:</b> 36700000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 64 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANUTENÇÃO DE CONTA VR. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA	UN	1	49,00	49,00

<b>Saldo Anterior:</b> 148.973,52	<b>Total Desta:</b> 49,00	<b>Saldo Atual:</b> 148.924,52
-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

**Importa o presente em R\$ R\$ 49,00 (quarenta e nove reais)**

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>	<b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b><u>RECIBO</u></b>	<b><u>DESPESA PAGA</u></b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00127/2021	<b>Data de Emissão</b> 26/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

**Favorecido:** COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA MATA MINEIRA LTDA SICOOB  
**Inscrição Estadual:** CREDIMATA  
**Endereço:** TRAVESSA FERNANDES ,37 - CENTRO  
**Cidade/Estado:** RECREIO/MG  
**CNPJ/CPF:** 01.152.097/0012-73  
**FAX:**  
**Tel.:**  
**CEP:** 36740000

**Atividade:** 03.001.000.17.122.0021.6001 - Manutenção dos Serviços Administrativos  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0193-1)  
**Subelemento da Despesa:** 64 - Serviços Bancários  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: Data:	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: Data:	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MANUTENÇÃO DE CONTA VR. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA		1	161,50	161,50

**Saldo Anterior:** 148.924,52      **Total Desta:** 161,50      **Saldo Atual:** 148.763,02

**Importa o presente em R\$ R\$ 161,50 (cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos)**

_____ Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA	_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR
---	---

<b><u>LIQUIDAÇÃO</u></b>	<b><u>ORDEM DE PAGAMENTO</u></b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b><u>RECIBO</u></b>	<b><u>DESPESA PAGA</u></b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA MATA MINEIRA LTDA SICOOB CREDIMATA</b> Nome: _____ RG nº: _____	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____

**Serviço Aut. de Água e Esgoto**



Rua Leopoldina,177  
CNPJ: 24.115.255/0001-68

TEL:32-3444-1202 /saaerecreiomg@hotmail.co  
Recreio - MG

**Nota de Empenho**

<b>Número</b> 00128/2021	<b>Data de Emissão</b> 26/02/2021	<b>Página</b> 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

<b>Favorecido:</b> DOMINUS QUIMICA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 07.694.393/0001-20
<b>Inscrição Estadual:</b> 9035618748	<b>FAX:</b> (00) _0000-0000
<b>Endereço:</b> RUA GIACOMO STABILE, 07 - CENTRO	<b>Tel.:</b> (43) _3432-9500
<b>Cidade/Estado:</b> /PR	<b>CEP:</b> 86900000

**Atividade:** 03.001.000.17.512.0447.6002 - Operação e Manutenção do Sistema de Água  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.30 - Material de Consumo (1354-9)  
**Subelemento da Despesa:** 11 - Material Químico  
**Fonte de Recurso:**  
**Código de Aplicação:** 110.00 - Geral

<b>Compra</b> Nº: 00044/2021 Data: 26/02/2021	<b>Processo de Licitação</b> Modalidade: Pregão Nº: 00003/2020 Data: 08/06/2020	<b>Contrato</b> Nº: Data:	<b>Tipo de Empenho:</b> Empenho Ordinário <b>Regime de Despesa:</b> Regime Normal
---	--	---------------------------------	--

Ítem	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	HIPOCLORETO SODIO - 00492 - HIPOCLORITO CALCIO CLOR-65% 00000000492	KG	270	13,00	3.510,00

<b>Saldo Anterior:</b> 191.912,43	<b>Total Desta:</b> 3.510,00	<b>Saldo Atual:</b> 188.402,43
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Importa o presente em R\$ R\$ 3.510,00 (três mil quinhentos e dez reais)

<p align="center">Jully de Souza Araujo - 124405/O8 CONTADORA</p>	<p align="center">ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR</p>
---	---

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
_____/_____/_____ Doc:	_____/_____/_____ ROGENALDO VICENTE REIFF DIRETOR

<b>RECIBO</b>	<b>DESPESA PAGA</b>
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo. Recreio, ____/____/_____ <b>DOMINUS QUIMICA LTDA</b>	<b>Banco:</b> _____ <b>Agência:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheque nº:</b> _____
<b>Nome:</b> _____ <b>RG nº:</b> _____	